



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۳

شماره: ۱۲۲/۱۵۶۱۳۳

پیوست: دارد


**مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری**
**اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی**

با سلام و احترام؛

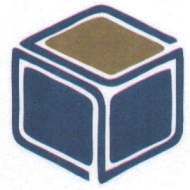
بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۳۱۶۱۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ شرکت سیدگردان سورین (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ صندوق سرمایه گذاری مذکور به شرح بندهای ذیل و بر اساس صورتجلسه مجمع پیوست با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹؛
  ۲. انتخاب "موسسه حسابرسی بهمند" به عنوان حسابرص صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛
  ۳. انتخاب روزنامه "شرق" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

علی اکبر ایرانشاهی  
رئیس مرکز نظارت بر صندوق های  
سرمایه گذاری

رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان سورین: جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکتهای و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.
- جناب آقای حجت‌اله فرهنگیان مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
- موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرین
- موسسه حسابرسی بهمند



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورس ایران

شناسه ملی ۰۱۰۳۲۰۸۷۲۰۰۷، شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۳۱۶۱۷، شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۱۹

الف - تشکیل مجمع:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورس ایران ثبت شده به شماره ۳۱۶۱۷ و شناسه ملی ۰۱۰۳۲۰۸۷۲۰۰۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تهران و ثبت شده به شماره ۱۰۷۱۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۸۹ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ در محل شرکت سبدگردان سورین واقع در تهران، خیابان ولیعصر، پایین‌تر از پارک ساعی، برج نگین ساعی، شماره ۲۲۴۴، طبقه ۳، واحد ۳۰۸ تشکیل گردید.

ب - انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۸۹ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رئیس مجمع: آقای اکبر حامدی میخوش به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران (دارنده واحدهای ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: خانم مهتاب میرزائی به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری بورس ایران (دارنده واحدهای ممتاز)
- ۳- ناظر دوم مجمع: خانم سماء سلامی قلعه جوقی به نمایندگی از طرف شرکت حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرین (متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: آقای علیرضا محمدی

ج - دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- استماع گزارش حسابرین راجع به صورتهای مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- انتخاب حسابرین مستقل صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها
- سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع صندوق است.

دبیر مجمع  
آقای علیرضا محمدی

ناظر دوم  
خانم سماء سلامی قلعه جوقی

ناظر اول  
خانم مهتاب میرزائی

رئیس مجمع  
آقای اکبر حامدی میخوش  
(مدیر صندوق: شرکت سبدگردان سورین)



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورس‌سیران

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۲۰۰۷، شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۳۱۶۱۷، شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۱۹

د - مصوبات:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ توسط مدیر صندوق قرائت و اظهارنظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ توسط حسابرس قرائت گردید، سپس ۸۹ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱. صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تصویب گردید.
۲. موسسه حسابرسی بهمند به عنوان حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ انتخاب گردید.
۳. روزنامه شرق به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق تعیین گردید.

و - اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورس‌سیران به شرح جدول زیر می‌باشد:

| ردیف   | نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز        | شناسه ملی   | شناسه ثبت | نام نماینده           | واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تحت تملک |       | محل امضاء |
|--------|-------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------|-------|-----------|
|        |                                           |             |           |                       | تعداد                               | درصد  |           |
| ۱      | شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران (سهامی عام) | ۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱ | ۸۸۰۳۴     | آقای اکبر حامدی میخوش | ۶۶,۵۰۰                              | ۶۶.۵٪ |           |
| ۲      | شرکت کارگزاری بورس‌سیران (سهامی خاص)      | ۱۰۱۰۱۴۸۴۷۰۸ | ۱۰۴۵۷۷    | خانم مهتاب میرزائی    | ۲۲,۰۰۰                              | ۲۲٪   |           |
| ۳      | شرکت سبدگردان سورین (سهامی خاص)           | ۱۴۰۱۰۰۴۸۱۶۰ | ۵۷۸۱۵۰    | آقای پوریا یاسینی     | ۵۰۰                                 | ۰.۵٪  |           |
| جمع کل |                                           |             |           |                       | ۸۹,۰۰۰                              | ۸۹٪   |           |

جلسه مجمع در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاءکنندگان ذیل صور تجلسه به آقای پوریا یاسینی به شماره ملی ۰۰۱۲۸۸۰۹۳۰ با حق توکیل به غیر وکالت دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اقدام نماید.

دبیر مجمع  
آقای علیرضا محمدی

ناظر دوم  
خانم سماء سلامی قلعه جوقی

ناظر اول  
خانم مهتاب میرزائی

رئیس مجمع  
آقای اکبر حامدی میخوش  
(مدیر صندوق: شرکت سبدگردان سورین)